

证券代码：870581

证券简称：中原网

主办券商：国泰君安

## 郑州中原网络传媒股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长张新彬
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度报告》，公告编号 2022-017。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于选举张新彬为公司第三届董事长》的议案

#### 1. 议案内容：

选举张新彬先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，任职期限至 2025 年 8 月 24 日。张新彬先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司高级管理人员换届》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，拟提名辛晓青为公司总经理、左振林为公司董事会秘书、张锡磊为公司副总经理、金凤娟为公司财务负责人。任期三年，自2022年8月25日至2025年8月24日。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司关于公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

郑州中原网络传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

郑州中原网络传媒股份有限公司

董事会

2022年8月25日